

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

DATA: _____

Subscrisa/(Numitul), S.C., cu sediul in/(domiciliul), nr. de ordine in Registrul Comertului, avand CUI/(Carte de identitate seria, nr...), reprezentata legal prindl....., detinand un procent de din capitalul social al S.C. IASITEX S.A. Iasi, prin prezenta imputernicesc pe d-na/dl..... identificat prin C.I..... seria nr. eliberata de, la data de, domiciliat in str. nr. jud., sa reprezinte Societatea Comerciala (Numitul) la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la IASITEX SA IASI care va avea loc in data de 26/27.09.2018, ora 11:00 la sediul din Iasi, B-dul Primaverii nr. 2, jud.Iasi.

Reprezentantul nostru in A.G.E.A. va vota astfel:

1. Majorarea capitalului social al societății:

1.1. Aprobarea majorării capitalului social al IASITEX S.A. prin aport în numerar, cu suma de 9.199.994,88 Lei, aport destinat asigurării capitalului necesar relocării activității, finanțării/cofinanțării proiectelor de investiție și rambursării datoriilor, respectiv de la 21.557.032,88 Lei, de la 30.757.027,76 Lei prin emiterea unui număr de 898.437 acțiuni nominative noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei/acțiune, la prețul de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, Majorarea capitalului social prin aport în numerar se va realiza cu respectarea următoarelor:

- i) Emiterea unui număr de 898.437 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10,24 Lei fiecare, fără prima de emisiune.
- ii) Cele 898.437 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10,24 Lei fiecare și cu preț de emisiune de 10,24 Lei/acțiune, sunt oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A la data de înregistrare, prin exercitarea dreptului de preferință potrivit art. 216 alin. (1) din Legea 31/1990. Raportul de subscriere, care reprezintă numărul de drepturi de preferință necesar pentru subscrierea unei acțiuni noi, este 2,3431570518. Fiecare acțiune detinuta la data de înregistrare reprezinta un drept de preferinta.
- iii) Majorarea de capital social se realizează proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare acționar la data de înregistrare.
- iv) Data limită de exercitare a dreptului de preferință pentru subscriere este de 180 de zile de la data stabilită în prospectul aferent majorarii de capital ce urmează a fi publicat.

- v) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscrise fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face la data subscrierii.

VOT_____

- 1.2.** Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani

VOT_____

1.3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise și vărsate de către acționari, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.

VOT_____

2. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a stocurilor de produse finite cu mișcare lentă/greu vandabile, stocuri structurate pe diferite categorii. În vederea lichidizării rapide a stocurilor, se solicită aprobarea reducerii comerciale a prețurilor produselor din stoc, după cum urmează: până la 25% pentru stocurile vandabile, până la 50% pentru stocurile greu vandabile și până la 75% pentru stocurile nevandabile.

VOT_____

3. Aprobarea vânzării, la cel mai mare preț obținut, a mijloacelor fixe care nu se mai folosesc în procesul de producție sau care nu se utilizează în activitatea curentă de producție sau care vor deveni disponibile după închiderea secțiilor de producție și aprobarea vânzării mijloacelor fixe cu stare avansată de uzură fizică sub valoarea rămasă contabilă, mijloace fixe ce au următoarele numere de inventar: 20581, 20582, 20583, 20634, 20636, 21070, 21073, 21097, 21103, 21141, 21144, 21146, 21156, 21157, 21158, 21159, 21162, 21164, 21165, 21166, 21167, 21169, 21173, 21175, 21176, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21186, 21189, 21190, 21191, 21192, 21193, 21194, 21195, 21272, 21273, 21761, 21764, 21968, 21970, 21972, 21974, 21976, 21984, 21985, 21986, 21987, 21990, 21991, 21994, 21996, 21997, 21999, 22001, 22002, 22003, 22005, 22006, 22007, 22008, 22009, 22010, 22011, 22016, 22021, 22023, 22025, 22565, 22567, 22568, 22576, 22626, 22683, 22897, 22948, 22949, 23007, 24220, 24240, 24241, 24242, 24243, 24244, 24250, 24258, 24259, 24260, 24311, 24312, 24400, 24572, 24573, 24576, 24577, 24759, 24760, 24761, 24762, 24763, 24764, 24765, 24767, 24768, 24770, 24771, 24809, 24810, 24902, 24930, 24948, 24949, 24950, 24951, 24952, 24953, 24954, 24955, 24956, 24959, 24962, 61716.

VOT_____

4. Aprobarea vanzarii, la cel mai mare pret obtinut, a activului teren in suprafata de 15.000 mp situat in intravilanul Municipiului Iasi, loc. Tomesti, jud. Iasi, avand nr. cadastral 11869/2, inscris in cartea funciara 36543 a localitatii Iasi.

VOT_____

5. **Imputernicirea Directorului General al IASITEX SA Iasi**, sa negocieze cu diligenta, in numele si pe seama Societatii, cu cele mai bune abilitati, a oricaror termeni si conditii privind vanzarea activului teren in suprafata de 15.000 mp, sa incheie contractul de vanzare-cumparare, sa stabileasca pretul si conditiile de plata, sa semneze si/sau transmita orice document ce trebuie intocmit si/sau expediat de catre Societate in legatura cu vanzarea activului in fata notarului public si a altor institutii.

VOT_____

6. **Aprobarea datei de 18.10.2018 ca data de inregistrare**, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

VOT_____

7. **Aprobarea datei de 17.10.2018 ca data “ex date”**, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculeaza cu luarea in considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucratoare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

VOT_____

8. **Aprobarea datei de 19.10.2018 ca dată de plății în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.**

VOT_____

9. **Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.**

VOT_____

10. **Împuternicirea d-lui Lazaroae Nicolae Mihail, cetățean roman, având CNP (DATE CU CHARACTER PERSONAL), domiciliat in (DATE CU CHARACTER PERSONAL), identificat prin CI seria (DATE CU CHARACTER PERSONAL), Nr. (DATE CU CHARACTER PERSONAL), eliberata de SPCLEP (DATE CU CHARACTER PERSONAL) la data de (DATE CU CHARACTER PERSONAL), pentru a acționa pe seama societății, in vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Iasi si publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.**

VOT_____

11. **Revocarea punctului 1 „Majorarea capitalului social al societății” din Hotărârea AGEA nr. 2 din 22.02.2018 (pe scurt „Hotararea”) prin care a fost aprobată majorarea capitalul social al societății Iasitex S.A:**

1.1 Aprobarea majorarii capitalului social al Iasitex S.A. prin aport in numerar cu suma de 60.000.000 Lei, respectiv de la 21.557.032,88 Lei la 81.557.032,88 Lei prin emiterea unui numar de 5.859.375 actiuni nominative noi cu o valoare nominala de 10,24 Lei/actiune la pretul de emisiune de 10,24 Lei/actiune.

Majorarea capitalului social prin aport in numerar se va realiza cu respectarea urmatoarelor:

i) Emiterea unui numar de 5.859.375 actiuni noi cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare fara prima de emisiune.

ii) Cele 5.859.375 actiuni noi cu valoare nominala de 10,24 Lei fiecare si cu pret de emisiune de 10,24 Lei/actiune sunt oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de inregistrare. Raportul de subscriere care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru subscrierea unei actiuni noi este 0,3592838827. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 de actiuni noi sunt necesare 359,28388 drepturi de preferinta.

iii) Majorarea de capital social se realizeaza proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare actionar la data de inregistrare.

iv) Perioada in care se pot subscrie actiuni este de 8 luni de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

v) Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise si nesubscrise fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face la data subscrierii.

vi) Data platii este data de 16.03.2018.

1.2. Aprobarea Societatii de Servicii de Intermedieri Financiare prin intermediul careia se va realiza operatiunea: SSIF ESTINVEST SA Focsani.

1.3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie a operatiunii privind finalizarea majorarii capitalului social asa cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, dupa expirarea termenului de subscriere, la nivelul sumei subscrise si varsate de catre actionari, stabilirea noii structuri a actionariatului dupa majorarea capitalului, anulara actiunilor noi emise si nesubscrise precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si noua structura a actionariatului.

VOT_____

ACTIONAR,